

# **Alcune evidenze sulla struttura e l'evoluzione del Cluster Aerospace**

**Santino Piazza**  
*Ires Piemonte*

***27 febbraio 2026***

# Il settore Aerospace in Piemonte

- Il Piemonte è tra le regioni di riferimento dell'industria aerospaziale italiana, con il baricentro ingegneristico nei **sistemi aerei integrati da difesa e trasporto**, la specializzazione nella motoristica, la progettazione di **moduli e sistemi spaziali**.
- Forti prospettive di crescita in ambito **aeronautico** - rilancio della domanda nel **settore civile** (dopo la gelata del 2020-2021) e moltiplicazione degli **investimenti nell'industria della difesa** a livello globale, europeo (cfr. Piano Readiness 2030) e dei singoli paesi - e nel **settore spaziale** (nuovi sistemi, satelliti e servizi downstream).

# Il settore Aerospace in Piemonte

Il cluster piemontese presenta :

- **elevata integrazione tecnologica** e competenze lungo l'intera filiera di progettazione, produzione, certificazione di sistemi complessi,
- **condizioni favorevoli per capitalizzare le possibilità di sviluppo, a partire dai maggiori player** (system integrators): Leonardo – perlopiù con la Divisione Velivoli, GE Avio, Thales Alenia.

*Allo scopo di analizzarne le caratteristiche Ires Piemonte ha proceduto alla costruzione di un “repertorio”, che conta **350 imprese** a vario titolo operanti nel cluster, in forma “esclusiva” o meno.*

# Le caratteristiche del cluster piemontese

(Analisi realizzate sul repertorio di circa 350 imprese di IRES Piemonte)

Il cluster è strutturato intorno a:

- tre **imprese leader**, che operano nell'integrazione di sistemi e nella gestione di programmi internazionali e occupano il 50% circa degli addetti complessivi;
- un ristretto nucleo (circa dieci) di imprese definite “**intermedie**”, specializzate nella realizzazione di sottosistemi o nella gestione di forniture complesse;
- un ampio numero di imprese fornitrici di **componenti manufacturing** (quasi tutte PMI), di **servizi “core”** (perlopiù ad alta qualificazione) e, infine, di **sistemi di produzione o altri input intermedi (macchinari)**.

# Le caratteristiche del cluster piemontese

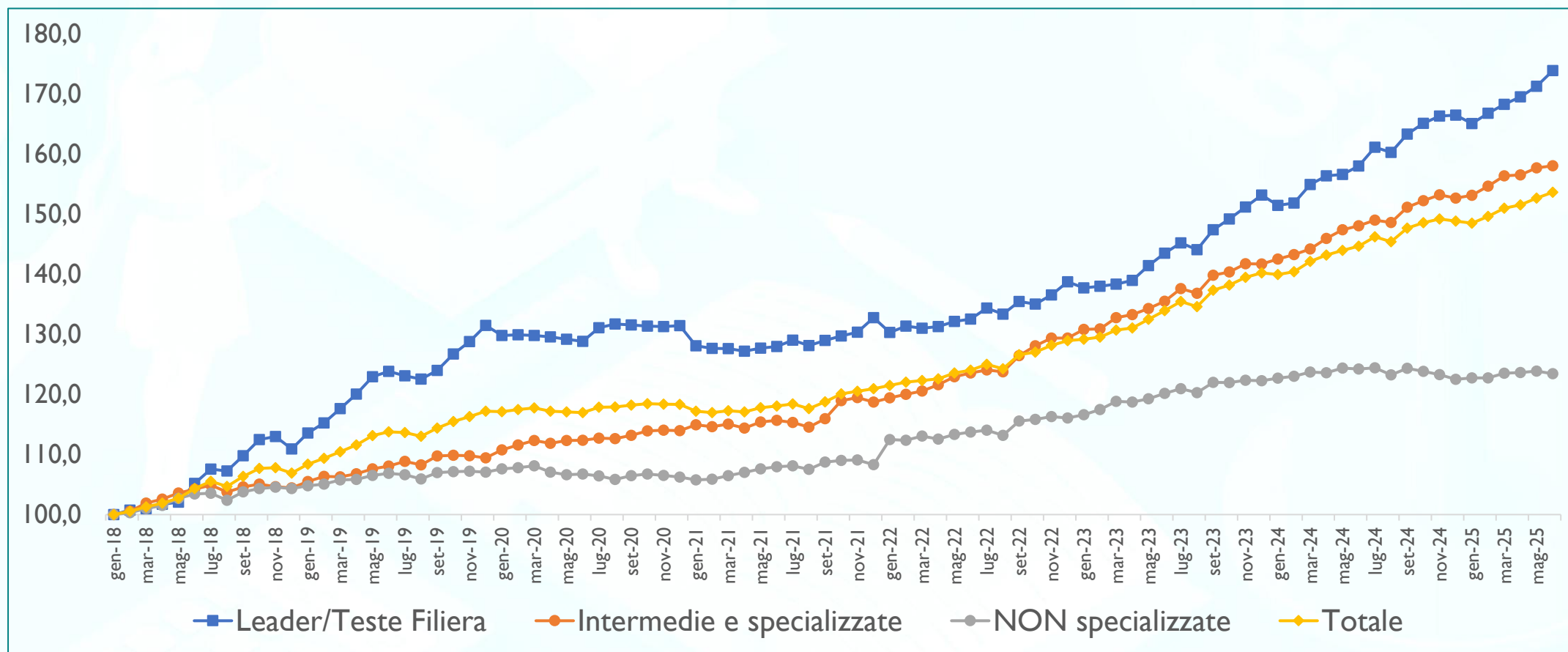
(Analisi realizzate sul repertorio di circa 350 imprese di IRES Piemonte)

|                                 | N. imprese | Di cui < 50 addetti | Stima Addetti UL Piemonte 2022 | % Addetti Totali |
|---------------------------------|------------|---------------------|--------------------------------|------------------|
| Imprese Leader                  | 4          | -                   | 7.411                          | 51,1             |
| Imprese Intermedie              | 10         | 9                   | 1.466                          | 10,1             |
| Componenti                      | 141        | 97                  | 1.958                          | 14,0             |
| Macchinari                      | 69         | 54                  | 1.068                          | 7,4              |
| Servizi 'core'                  | 122        | 91                  | 2.593                          | 17,9             |
| Altro                           | 2          | 2                   | 2                              | 0,0              |
| <b>TOTALE</b>                   | <b>348</b> | <b>265</b>          | <b>14.500</b>                  | <b>100,0</b>     |
| <i>Di cui «specialisti»</i>     | <i>138</i> | <i>108</i>          | <i>11.061</i>                  | <i>76,3</i>      |
| <i>Di cui «non specialisti»</i> | <i>201</i> | <i>147</i>          | <i>3.390</i>                   | <i>23,7</i>      |
| <i>Di cui Servizi</i>           | <i>122</i> | <i>91</i>           | <i>2.593</i>                   | <i>5,8</i>       |

# Il contributo del cluster all'economia regionale

- **La maggior parte delle risorse necessarie alla produzione aerospace in Piemonte è realizzato localmente** (la produzione di comparto è il 62%; 53% a livello nazionale) e non acquistato fuori regione. La «filiera» locale dispone delle competenze per presidiare la maggior parte della produzione.
- Le esportazioni verso l'estero o il resto dell'Italia rappresentano quasi il 60% della domanda complessiva; il dato mostra la **forte integrazione delle produzioni regionali nelle filiere internazionali**.
- **Il moltiplicatore della produzione è più elevato della media nazionale**, *pari - secondo i calcoli - a 3,2 (per ogni euro di domanda finale nell'aerospazio si generano in Piemonte 3,2 euro di produzione)*
- L'analisi dei dati di bilancio del periodo 2013-2023 evidenzia il **forte orientamento agli investimenti** delle imprese aerospaziali, che nel confronto con gli altri settori hanno realizzato i più cospicui incrementi di produttività.

# Variazione numero occupati totali per posizione nella filiera (serie gen-18 giu-25; gen-18=100)



Elaborazioni: Ires Piemonte su Comunicazioni Obbligatorie

# Domanda di lavoro e dinamica occupazionale

- La dinamica occupazionale delle imprese del repertorio è molto intensa, con uno stock finale indicativo di 25mila addetti (stima 2025) e un **saldo positivo tra assunzioni e cessazioni di 2.360 posizioni di lavoro nel 2021-24**, (circa 900-1000 unità in più nel 2025) trainato perlopiù dalle imprese leader e dai servizi avanzati (core).
- La **domanda** si orienta verso **profili qualificati**; si riscontra difficoltà di reperimento di competenze quali tecnici specializzati (e diplomati ITS), ingegneri elettronici, informatici e specialisti AI. Delle 11mila procedure di assunzione delle imprese del repertorio IRES nel 2021-24, quasi 4mila (36,4%) erano **professioni ingegneristiche o scientifiche**, il 17,7% **professioni tecniche**. Rilevante anche la componente operaia (32,9%) e degli impiegati (13,1%). I saldi (assunzioni-cessazioni) evidenziano che le alte professioni contribuiscono per il 62% del saldo complessivo, i tecnici per l'11%.

# Domanda di lavoro e dinamica occupazionale

Le professioni che contribuiscono in misura più rilevante sono:

- **Ingegneri aerospaziali e meccanici; ingegneri elettronici e gestionali.**
- In crescita gli **“analisti e progettisti di software”**.
- Tra i tecnici i **“tecnici meccanici”**, i **“disegnatori tecnici”** e i **“tecnici programmatori”**. Per contributo al saldo complessivo, il secondo raggruppamento è rappresentato dagli **“operai addetti all’assemblaggio”**, seguiti dai **“meccanici artigianali”**.

# Il potenziale per il territorio: startup e nuovi attori per il Piemonte

Il cluster piemontese sta vivendo una fase di profonda **trasformazione**:

- Ruolo nelle **partnership internazionali** nei programmi per i **velivoli di difesa di prossima generazione**.
- La **New Space Economy** favorisce l'ingresso di nuovi attori e startup innovative, soprattutto nei segmenti dei **microsatelliti** e delle applicazioni *downstream*.

Accanto ai player storici, si consolidano **realità emergenti**, che competono su scala globale con tecnologie agili e piattaforme modulari.

Tale dinamismo è sostenuto da una **rete istituzionale e accademica** (PoliTO, incubatori specializzati come I3P ed ESA BIC Turin).

**È cruciale superare la frammentazione imprenditoriale**, potenziando le **sinergie** tra le PMI e i grandi *system integrator* anche attraverso progetti strategici di sistema.

# Le risorse per l'innovazione

La ricognizione condotta dai ricercatori Ires presso le imprese ha permesso di esplorare le risorse per l'innovazione nel cluster.

L'innovazione è favorita da una combinazione di:

- **Risorse interne**, tra cui la cruciale internalizzazione di capacità progettuale.
- **Risorse esterne**, quali l'inserimento nelle *supply chain* dei *prime contractor* e le collaborazioni universitarie.

# Le risorse per l'innovazione

## L'importanza dell'internalizzazione della capacità progettuale

Diverse **imprese “intermedie”** della filiera stanno evolvendo da esecutori su disegno del cliente a **partner tecnologici dotati di sempre maggiore autonomia progettuale**, passando dalla fornitura di componenti alla realizzazione di sistemi complessi e certificati.

Questa evoluzione richiede **ingenti investimenti** e l'acquisizione di **competenze multidisciplinari**, trasformando i fornitori in co-progettisti responsabili dell'intero ciclo di sviluppo e qualifica del prodotto.

# Grazie per l'attenzione

**Rapporto scaricabile**

<https://www.regione.piemonte.it/web/media/55336/download>